

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO (SOCIEDADES)

101

Resolución No. 2009



19 JUN 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	8681303
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	
102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina
	2
201 RUC	0190325768001 PROASTOM EMPLEOS Y SERVICIOS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	33166

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	7,522.15
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	70,113.86
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant	3,629.32
325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrien	6,171.05
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	87,436.38

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	525
507 Reserva legal	447.57
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,206.56
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,253.55
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	6,297.11
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,522.69
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	89,542.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	30,007
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	617,105
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	6.45
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	647,118.45

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

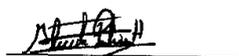
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	617.721,06
341 Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	878,8	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	930,82	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2.585,58	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2.360,22	<b>723</b> Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.271,1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE:	2.034,99	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	656,24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	667,68
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2.368,87
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2.034,99	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	775,83
371 Gastos de organización y constitución	211,71	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	140,36	<b>737</b> Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	71,35	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
381 Clás Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clás Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Clás y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	275,6
385 (-) Provisión clás incobrables client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	456,04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	2.655,9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1.024,52
394 Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	406
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	78,65
398 Activos contingentes (informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	1.045,7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	89.542,72	<b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	42,34
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
411 Clás doc. x pagar proveedores locales	74.402,36	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clás doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	333,41
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,757.8	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,694.23	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,209.52	761 Otros gastos locales	2,330.45
427 Obligaciones con el IESS	83.24	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	188.11	763 IVA que se carga al gasto	881.11
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,547.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	37.59	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	635,990.5
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	82,920.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,127.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,547.18
443 Cltas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	70.68
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a Irbj atrib. a divid percib otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a Irbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	813.39
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,838.06
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14)Saldo utilidad gravab (814-815)	8,838.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,209.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	6,171.05
481 ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	82,920.03	898 Saldo a favor contribuyente	3,961.53
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905173605	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102351095001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175308489  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

  
**GERENTE**  
 Lc.do. Kleber Flores

  
**CONTADOR**  
 Econ. Alexandra Patiño